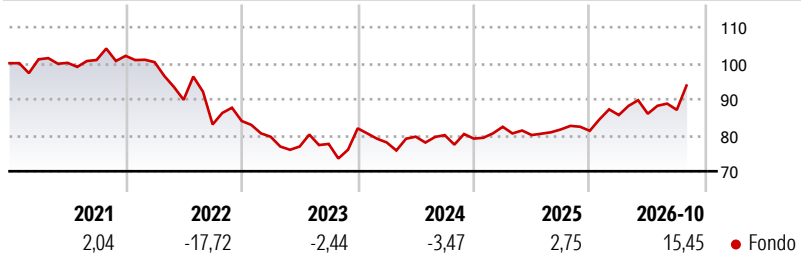
Payden Global Government Bond Index Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,04	-17,72	-2,44	-3,47	2,75	15,45	● Fondo

Misure di Rischio

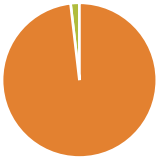
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,91
6-Mesi	1,99
1-Anno	9,94
3-Anni Ann.ti	7,15
5-Anni Ann.ti	-2,46
10-Anni Ann.ti	-0,95

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

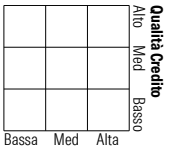
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,39	0,42	1,24	-
2025	4,15	-2,79	1,94	-0,45
2024	-4,78	2,06	0,54	-1,21
2023	-5,21	-3,41	0,93	5,57
2022	-1,71	-10,43	-7,63	1,17

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,16
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,63
United States Treasury Notes...	—	10,28
China (People's Republic Of)...	—	4,64
United States Treasury Bonds...	—	4,36
United States Treasury Notes...	—	3,65
France (Republic Of) 5.5%	—	3,20
United States Treasury Notes...	—	2,95
Germany (Federal Republic...	—	2,90
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2,83
China (People's Republic Of)...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	74,44
Da 4 a 6 cedole	23,00
Da 6 a 8 cedole	1,71
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,92
da 3 a 5	9,50
da 5 a 7	14,72
da 7 a 10	15,38
da 10 a 15	9,89
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	12,98
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008
NAV (12/11/2026)	NOK 152,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	928,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	207,32 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B2QPHC30

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR